

## 贵州泰永长征技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事。为保证公司董事会工作的衔接和连贯性，第四届董事会第一次会议于2024年11月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2024年11月26日以口头通知、专人送达等方式传达给全体董事，会议应到董事8名，实到董事8名，其中王伟、陈众励、李东辉、刘善敏以通讯方式参与会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。经全体董事推选，本次会议由董事黄正乾主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举黄正乾先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意选举各专门委员会成员如下：

名称	主任委员（召集人）	委员
----	-----------	----

审计委员会	刘善敏	陈众励、吴月平
提名委员会	陈众励	李东辉、盛理平
薪酬与考核委员会	李东辉	刘善敏、李培林
战略委员会	黄正乾	陈众励、吴月平

上述专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司董事会提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄正乾先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

该议案已经公司董事会提名委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任盛理平先生、韩海凤女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

该议案已经公司董事会提名委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 5、审议通过了《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》

经提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任韩海凤女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

该议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任周小菡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2024年11月27日